

**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7320.054.2020.DRKX**

<b>Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę</b>	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
<b>Numer postępowania kontrolnego</b>	DK.TWKX.7320.054.2020.DRKX
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 07.01.2021 r., data zakończenia kontroli 03.03.2021 r.
<b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>	<b>Fundacja „Pomóż im” Na Rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci</b> z siedzibą: 15-545 Białystok, ul. Konstantego Ciołkowskiego 88J
<b>Temat kontroli, okres objęty kontrolą</b>	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) w zakresie: badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia. Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
<b>Informacja dotycząca ustaleń z kontroli</b>	<p><b>1. Pozytywnie</b>, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego w zakresie spełnienia warunków realizacji świadczeń w części dotyczącej personelu medycznego.</p> <p><b>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami</b>, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego w zakresie prawidłowości realizacji, rozliczania i sprawozdawania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach próby objętej kontrolą. Nieprawidłowości polegały na naruszeniu zapisów w sprawie warunków realizacji umów w rodzaju AOS poprzez wskazanie w raportach statystycznych rozpoznai zasadniczych wg. ICD-10 oraz procedur medycznych wg. ICD 9 nie znajdujących potwierdzenia we wpisach zawartych w dokumentacji medycznej. Ponadto naruszenie wytycznych w sprawie warunków realizacji umów w rodzaju AOS polegające na nieprawidłowym sprawozdaniu i rozliczeniu w ramach umowy w zakresie: badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia badań kolonoskopii, które to badania objęte są odrębną umową.</p> <p><b>3. Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego w zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w okresie objętym kontrolą przepisami prawa w ramach próby objętej kontrolą. Nieprawidłowości polegają na: naruszeniu zapisów w sprawie dokumentacji medycznej poprzez brak w Księdze Pracowni Diagnostycznej daty wpisu i daty wykonania badania, numeru PESEL pacjenta, adresu miejsca zamieszkania pacjenta, kodu resortowego komórki organizacyjnej zlecającej badanie oraz we wszystkich przypadkach braku nazwy podmiotu, w przypadku gdy zlecającym jest inny podmiot oraz oznaczenia lekarza zlecającego.</p>
<b>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</b>	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dołożyć należytej staranności w rzetelnym przekazywaniu w raportach statystycznych danych, zgodnych ze stanem faktycznym, mających potwierdzenie we wpisach w dokumentacji medycznej, w tym faktycznie wykonanych procedur medycznych wg. ICD – 9 oraz rozpoznai zasadniczych wg. ICD-10 opartych na wpisach w dokumentacji medycznej.</li> <li>2. Przy bieżących rozliczeniach świadczeń w ramach umowy zawartej z publicznym płatnikiem dołożyć należytej staranności przy wskazywaniu w raportach statystycznych składanych do Podlaskiego OW NFZ produktów zgodnych z ich prawidłową kwalifikacją i adekwatnych do zawartej umowy.</li> <li>3. Dołożyć należytej staranności w prowadzeniu zbiorczej dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej.</li> <li>4. Złożyć korekty raportów statystycznych w celu poprawienia błędnie sprawozdanych danych, uwzględniając pozycje wyszczególnione wystąpieniu pokontrolnym</li> </ol> <p><b>Skutki finansowe:</b> Nienależnie przekazane środki finansowe: 508,50 zł Kara finansowa: 904,82 zł.</p>